

2022 年度

达州市茶果技术推广站

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	68
一、收入支出决算总表	68
二、收入决算表	68
三、支出决算表	68
四、财政拨款收入支出决算总表	68
五、财政拨款支出决算明细表	68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	68
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	68
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	68

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	68
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	68
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	68
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	68

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市茶果技术推广站主要负责全市茶叶、水果等园艺生产技术推广与普及工作;参与制定全市茶叶、水果等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施;检查、督促、指导、考核茶叶、水果等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成;对下级相应机构进行技术指导和培训;负责全市茶、果等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广应用和项目论证;承担交办的其他工作。

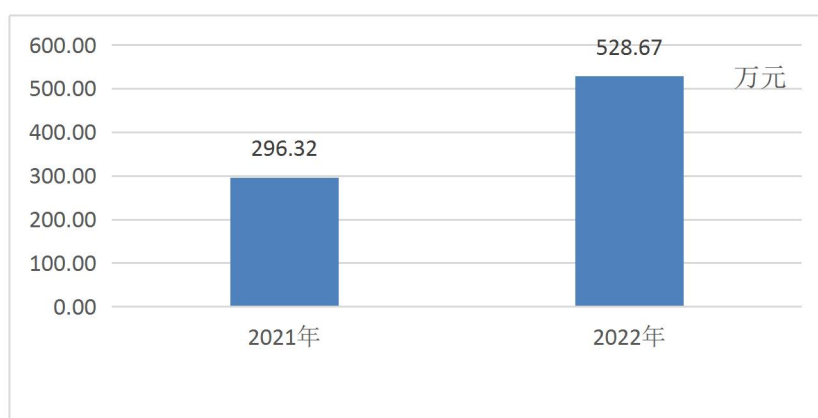
二、机构设置

达州市茶果技术推广站是达州市农业农村局下属市级财政全额预算事业单位。现有编制 13 个，在岗职工 10 人。我单位内设有办公室、财务室、人事室、业务室，无下属单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 528.67 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 232.35 万元，增长 78.41%。主要变动原因是 2022 年退休 1 人，且本年度有两人晋升职级，2022 年新增巴山青品牌培育推广项目 249.79 万元、红黑榜项目资金 35 万元等，故本年收入增加。

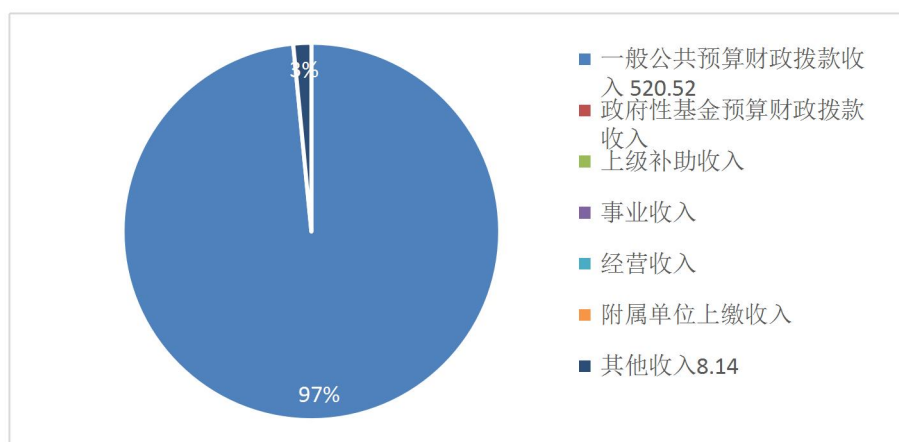


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 528.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 520.52 万元，占 98.47%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

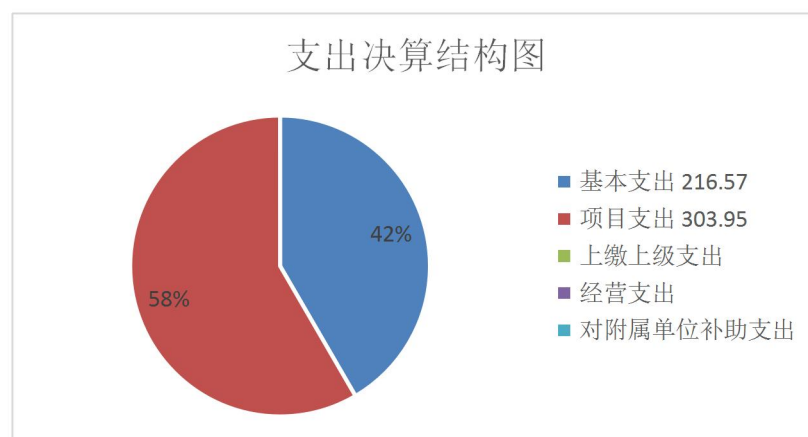
万元，占 0%；其他收入 8.14 万元，占 1.54%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

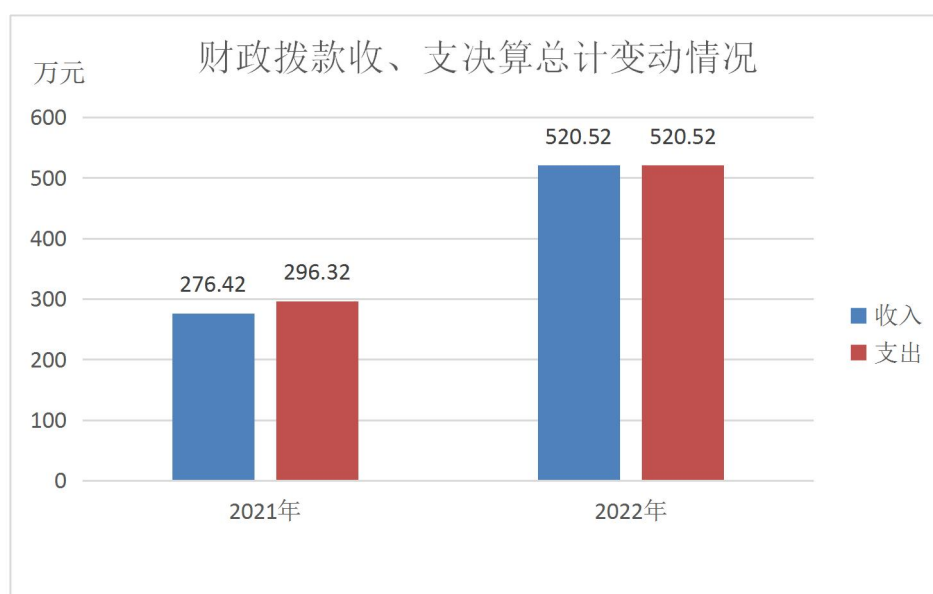
2022 年本年支出合计 520.52 万元，其中：基本支出 216.57 万元，占 41.62%；项目支出 303.95 万元，占 58.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计520.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加224.2万元，增长75.66%。主要变动原因是本年度有两人晋升职级，2022年新增巴山青品牌培育推广项目249.79万元、红黑榜项目资金35万元等。

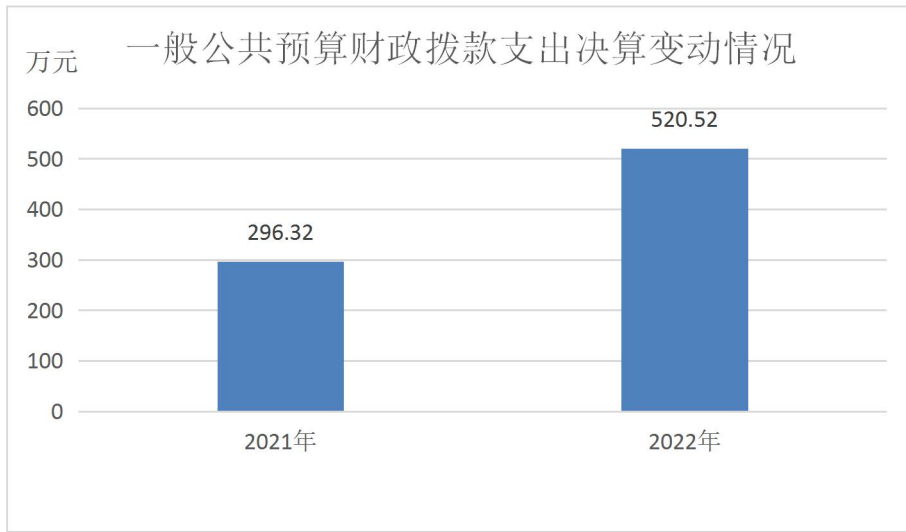


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

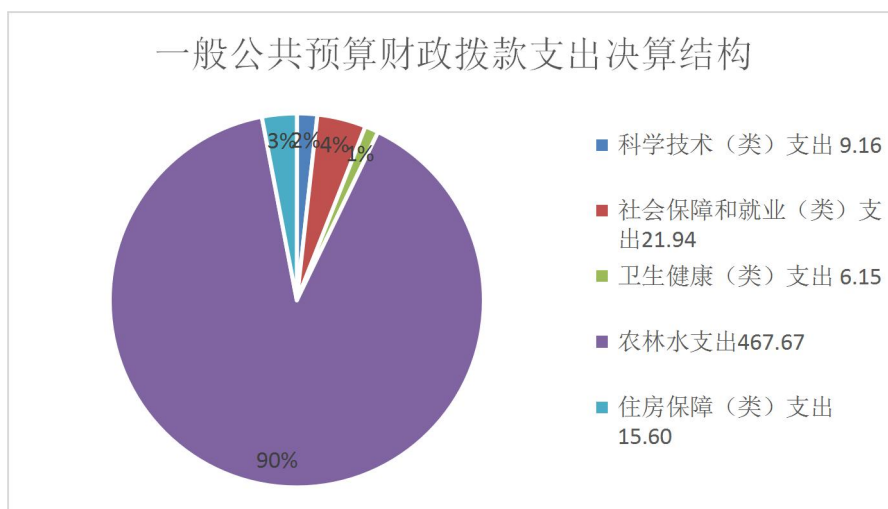
2022年一般公共预算财政拨款支出520.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.2万元，增长75.66%。主要变动原因是本年度有两人晋升职级，2022年新增巴山青品牌培育推广项目249.79万元、红黑榜项目资金35万元等。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 520.52 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 9.16 万元，占 1.76%；社会保障和就业支出 21.94 万元，占 4.22%；卫生健康支出 6.15 万元，占 1.18%；住房保障支出 15.60 万元，占 3.00%；农林水支出 467.67 万元，占 89.85%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为520.52，完成预算100%。其中：

1. 科学技术（206）科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）：支出决算为9.16万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为12.27万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：支出决算为9.67万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为6.15万元，完成预算100%。

5. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：支出决算为172.89万元，完成预算100%。

6. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）：支出决算为45.00万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）：支出决算为249.79万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为15.60万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出216.57万元，其中：

人员经费188.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费27.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元 0。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市茶果技术推广站机关运行经费支出0万元，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市茶果技术推广站政府采购支出总额119.79万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.79万元。政府采购货物支出35万元主要用于采购牛粪有机肥20.4吨，蚯蚓有机肥174.4吨，复合肥31吨，诱虫色板6487张；政府采购服务支出84.79万元主要用于预定2023年四川茶博会开展巴山青专场推介活动及广告宣传，在高速、机场、动车上投放巴山青广告，定制4万只“巴山青”一体隐茶杯。授予中小企业合同金额119.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市茶果技术推广站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市茶果技术推广站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、巴山青品牌培育推广等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市茶果技术推广站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86.02 分，绩效自评综述：在市农业农村局的领导下，各县（市、区）茶果部门的协助配合下，全市茶果产业继续保持增产增收，单位严格开展预算绩效管理工作，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术（206）科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养

老保险费支出。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出。

12. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述项以外其他用于农业农村方面的支出。

15. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）：反映用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位为财政拨款公益一类事业单位，上级主管部门为达州市农业农村局，我单位内设有办公室、财务室、人事室、业务室，无下属单位。

（二）机构职能和人员概况。

我单位负责全市茶叶、水果等园艺生产技术推广与普及工作；参与制定全市茶叶、水果等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施；检查、督促、指导、考核茶叶、水果等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成；对下级相应机构进行技术指导和培训；负责全市茶、果等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广项目和项目论证；承担交办的其他工作。

我单位属于公益性一类事业单位，编制 13 个，2022 年在职工 10 人，退休人员 7 人。

（三）年度主要工作任务。

茶叶方面：

1. 基地提质增效行动

按照标准化的茶园管理技术要求，提高茶园生产管理水平。推广茶园“双减”、绿色防控新技术，对中、低产茶园实施改造提升，促进茶园优质高产高效。全市全年改造提升茶叶基地5万亩，其中，万源市2万亩，宣汉县1万亩，大竹县1万亩，开江县、达川区、渠县各0.3万亩，通川区0.1万亩。

2. 品牌培育推广行动

按照市委办、市政府办印发的《达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”培育推广方案（2022-2024）》，对照年度工作任务，一是创建“巴山青”标准示范园10个，基地面积1万亩；二是举办“巴山青”茶文化节、茶叶技能大赛、名茶品评等系列文化活动；三是组织“巴山青”企业抱团参加第十一届四川茶博会，并举办“巴山青”品牌推介会；四是制发《“巴山青”茶包装物印制管理办法》，加强对“巴山青”品牌茶包装印制的管理。

3. 园区提升服务行动

建立健全服务机制，进一步加大对现代农业园区技术服务力度，促进园区建设提档升级。重点是万源市白羊一石塘富硒茶、大竹县铜锣山大竹白茶等一批现代农业园区的科技创新能力提升和基地标准化建设。坚持科技创新，依托科研单位、大专院校等科技人员和企业技术力量，以龙头企业为重点，鼓励支持企业成立研发中心，不断推出新技术、新品种、新成果。支持园区引进、筛选、推广名优茶树品种，开展良种展示示范。鼓励开发茶食品、茶工艺品、茶饮料、茶粉等

再加工、深加工产品。支持企业应用新技术、新装备开展茶树病虫害绿色防控。大力发展互联网+茶叶，提升线上管理、销售能力。

4. 区域融合发展行动

加强合作力度，推动万达开区域茶产业融合发展：主动联系对接重庆万州区农业农村委、开州区农业农村委，到万州区、开州区调研考察茶产业发展情况，三方交流、会商、谋划茶产业融合发展思路；邀请四川省和重庆市茶产业专家，深入万州、开州、达州，实地考察指导，召开座谈会，为万达开茶产业融合发展把脉；建立万达开茶产业发展联盟，搭建三地茶产业融合发展深度合作平台，指导企业就茶叶种植基地共建、茶叶采摘团队互助、茶叶生产加工技术共研、茶叶品牌共用、茶叶销售渠道共享等开展合作洽谈。

水果方面：

1. 重抓产业提质增效，提高果品质量

乡村振兴，产业先行。今年我市将大力实施水果产业生产“三品一标”提升行动，通过品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，逐步完善基地基础设施、配套冷链物流设备、开发初深加工产品，不断提高果品竞争力和农业附加值。各地要有序开展低产低效果园改造，鼓励有条件的幼龄果园间作大豆等豆科作物，提高果园效益。

2. 强化科研院校合作，提升果品科技含量加强与省农科院、四川农业大学等科研院校合作，助推科技兴果，通过请进来讲、走出去学等方式，借助“三区人才”、“科技下乡

万里行”、科技特派员等载体，研究解决水果产业发展难题的关键招数，推广优新品种和省力节水管理技术等，不断提升果业科技含量。同时，持续开展水果新品种新技术试验示范，做好阳光1号桔柚、红美人、明日见等适应性观察，达州脆李裂果防治技术、蜂糖李丰产技术研究等，为新品种新技术的引进推广奠定基础。

3. 加快果树设施栽培技术研究，满足果树生产需要

近几年，我市已陆续开展了葡萄防病、脆李防裂果、车厘子高产等果树避雨栽培模式，效果比较明显。今年将在此基础上，一是重点研究探讨果树避雨栽培技术体系，完善整个生长周期的设施内管理技术。二是筛选适宜塑料大棚栽培的车厘子品种，通过物候期观察，产量品质测定，筛选适宜设施内矮化密植、品质优，提早上市的品种，以优质果提前占领市场，提高车厘子的经济效益。

4. 加快品牌培育，推进品牌建设

全市集中打造“达州脆李”区域公用品牌，鼓励符合条件的企业积极使用，启动“达州脆李”地理标志证明商标注册工作；大力支持打造渠县晚熟柑橘、通川蓝莓、达川安仁柚等区域品牌，鼓励各类水果新型经营主体申请“三品一标”果品，建立农产品质量追溯体系，以品质促生产，实现果品有标有牌。同时，还要组织企业参加各类展销展示会，支持企业举办品鉴会、采摘节等活动，扩大品牌影响力。

5. 开展技术培训，提升产业管理水平

各级技术推广部门要举办形式多样的生产技术培训会、院坝会、现场会，开展水果产业化配套技术指导与培训等活动，今年将举办全市水果产业发展培训会，通过培训提升标准化基地建设、品牌化营销和农旅融合发展水平，确保产业发展上档次、有成效。同时，还要加强与水果业主的交流联系，及时掌握基层的实际情况，解决生产实际问题，提高为果农服务的水平。全年安排技术人员开展培训、指导活动不少于 600 人次。

（四）部门整体支出绩效目标。

根据部门职能职责、2022 年年度工作计划及日常工作安排，计划支出人员工资、津补贴、社会保障及日常公用经费，；公务接待 75 人次；完成全年党建目标任务；开展茶果产业发展生产技术指导、技术培训、人才培养、经验交流学习，实现我市茶果产业高质量发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年收入 528.62 万元，[其中：财政拨款收入 512.52 万元，年初结转 8 万元，其他收入（利息收入）0.008632 万元，其他收入（红黑榜项目资金）8.097 万元，退税 0.038 万元]

2. 部门总体支出情况

支出 520.52 万元，其中：科学技术支持 9.16 万元，占总支出 1.76%；社会保障和就业支出 21.94 万元，占总支出

4.22%；卫生健康支出 6.15 万元，占总支出 1.18%；农林水支出 475.82 万元，占总支出 91.41%；住房保障支出 15.6 万元，占总支出 3.0%。

3. 部门总体结转结余情况

年末结转 3.95 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

我单位 2022 年度共计财政拨款收入 520.52 万元。其中：年初预算 188.55 万元；年初结转 8 万元；调剂数 323.97 万元，调剂数主要为中省项目资金及单位退休人员 1 人。

2. 部门财政拨款支出情况

我单位 2022 年度共计财政拨款支出 520.52 万元，其中：科学技术支持 9.16 万元，占总支出 1.76%；社会保障和就业支出 21.94 万元，占总支出 4.22%；卫生健康支出 6.15 万元，占总支出 1.18%；农林水支出 475.82 万元，占总支出 91.41%；住房保障支出 15.6 万元，占总支出 3.0%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年末结转 6.04 万元，为三区人才项目资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我单位 2022 年度人员类项目主要有职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、基本医疗、养老保险、住房公积金、工会经费等。我单位严格按照职工岗位、薪级及财政部门相关

要求制定人员类项目部门绩效目标及开展人员类项目经费预算工作，并按照部门预算要求控制支出。在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，并严格遵守单位保账流程、经主要领导审签后才能报销。

我单位人员类项目年初预算金额 154.73 万元，调剂数 34 万元，预算调剂主要为追加在职人员绩效奖、离退休人员生活补助等费用。我单位人员类项目经费无资金结转（低效无效率），无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

我单位 2022 年度运转类项目主要有党建经费、日常公用经费、公务接待费。我单位严格按照财政部门相关要求制定运转类项目部门绩效目标，开展运转类项目绩效管理工作。在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，并严格遵守单位保账流程、经主要领导审签后才能报销。

我单位运转类项目年初预算金额 8.52 万元，调剂数 -0.68 万元，预算调剂主要为公务接待费及党建经费收回、日常公用经费调剂等。我单位运转类项目经费无资金结转（低效无效率），无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

我单位 2022 年度特定目标类项目为茶果产业化发展及技术推广项目，主要为开展单位职能工作。我单位严格按照单位工作职责及目标任务要求制定特定目标类项目部门绩效目标，并开展特定目标类项目绩效管理工作。在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，并严格遵守单位保账流程、经主要领导审签后才能报销。

我单位特定目标类项目年初预算金额 25.3 万元，调剂数-5.37 万元，预算调剂主要为按照财政部门相关要求调剂为住房公积金费用。我单位运转类项目经费无资金结转（低效无效率），无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

在市农业农村局的领导下，各县（市、区）茶果部门的协助配合下，全市茶果产业继续保持增产增收。茶叶产业方面，全年共计改造提升茶叶生产基地 5.56 万亩，完成巴山青标准茶园创建 10 个，面积 1 万亩。茶叶面积、产量、产值分别达到目标任务：新增茶园面积 0.85 万亩，茶园总面积达到 34.99 万亩，全年干毛茶总产量 1.4435 万吨，产值 45.32 亿元。召开了“巴山青”新闻发布会，在第十一次四川国际茶博会上举办了“巴山青”专场推介会，授权 20 家企业使用“巴山青”商标，认定“巴山青”旗舰店 10 家。水果产业方面，全市新发展水果面积 0.26 万亩，改造提升面积 7.9 万亩，通过改品种、改密度、改土壤、改树形、改设施的五

改模式开展了低产低效果园改造，大力推广果+豆、果+饲料粮经复合种植，实行幼龄果园间作大豆等豆科作物，提高果园经济效益和增加粮食产量，水果总产量达到 68.64 万吨，实现总产值 29.4 亿元。

（三）结果应用情况。

本单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本单位部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过我单位自评，2022 年预算较为准确，目标基本科学合理，预算执行中预决算有偏差分配及时合规，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息，反馈结果应用，较好的完成了年度目标任务，保证了部门正常运行和日常工作的开展，达到了预期的绩效目标。2022 年部门支出绩效评价良好，自评得分为 86.02 分。

（二）存在问题。

1. 预算编制精细化程度不够。项目预算细化到经济科目还不够准确、不够精细，项目目标细化和量化不足，造成在会计核算中要严格执行预算有很大的难度。

2. 会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识、风险意识应进一步加强。

3. 预算执行过程中业务部门的参与度不够，存在发现问题不及时的情况，影响绩效目标的实现。

(三) 改进建议。

1. 提早与业务科室、单位领导沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。

2. 加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。

3. 进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在市财政单位的指导下，定期开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理 (50 分)	目标管理 (25 分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量	5	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8.5	
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	5	
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	5	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	1	
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般	1.5	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				性支出控制情况		
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	0	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2.3	
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	0.8	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
专项资金预算项目绩效管理（20 分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.2 的比例换算成此项指标得分。				18.42	
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2.5	
	资产管理（3 分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2 分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（20 分）	内部应用（6 分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	6	
	信息公开（4 分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	4	
	整改反馈（10 分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改	5	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				问题、完善政策、改进管理的情况		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					86.02	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000000341287-茶果产业化发展及技术推广						
主管部门		达州市农业农村局			实施单位 (盖章)	达州市茶果技术推广站		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022 年根据单位日常工作安排，计划开展不少于 1 场次市级茶果产业技术培训涉及资金 5 万元，柔性引进省级专家不少于 1 人涉及资金 3 万元，指导提升茶果基地面积不少于 1 万亩，为发展生产技术指导、人才培养、经验交流学习等，年内工作差旅人次不少于 100 人次涉及资金 5 万元，租车次数不低于 75 次涉及资金 5.8 万元，购买化肥、农药等涉及资金 6.5 万元，实现我市茶果产业高质量发展。			开展了 1 场次市级茶果产业技术培训，柔性引进省级专家 1 人，指导提升茶果基地面积 1 万亩，年内工作差旅人次达到 100 人次以上，租车次数达 75 次，购买了化肥 15 吨。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为了能够实现我市茶果产业高质量发展，项目开展了市级茶果产业技术培训，柔性引进省级专家进行技术指导，购买了化肥、农药等以提升茶果基地，进而促进茶果产业高质量发展。前期制定了项目方案，之后按照方案进行实施，开展工作。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.30	19.93	19.93	100.00%	10	10	执行率达到了100%，由于单位职工的公积金预算不足，故从本项目调剂了5.37万元
	其中：财政资金	25.30	19.93	19.93	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/	缴纳单位职工公积金。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	市级茶果产业技术培训开展场次	≥	1	次	1	2	2	
			年内业务工作车辆租赁次数	≥	75	次	75	2	2	
			购买化肥数量	≥	16	吨	16	2	2	
			年内业务工作差旅人员数量	≥	400	人	400	2	2	
			柔性引进省级专家	=	1	人	1	2	2	
			指导提升茶果基地	≥	1	万亩	1	2	2	
		质量指标	年内业务工作差旅人员到场率	=	100	%	100	2	2	
			购买化肥质量合格率	=	100	%	100	2	2	
			省级专家服务达标率	=	100	%	100	2	2	
			指导提升茶果基地准确率	=	100	%	100	2	2	
			市级茶果产业技术培训参与人员到场率	=	100	%	100	2	2	
			年内业务工作车辆租赁质量合格率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	市级茶果产业技术培训开展及时率	=	100	%	100	2	2	
			年内业务工作车辆租赁及时率	=	100	%	100	2	2	

			购买化肥及时率	=	100	%	100	2	2	
			年内业务工作人员差旅费用支付及时率	=	100	%	100	2	2	
			引进省级专家及时率	=	100	%	100	2	2	
			指导提升茶果基地及时率	=	100	%	100	2	2	
		成本指标	茶果产业化发展及技术推广成本控制数	≤	253000	元	19929065	14	14	
	效益指标	社会效益指标	化肥使用提质增效率	≥	80	%	80	10	10	
培训对象技术提升率			≥	100	%	100	10	10		
可持续影响指标		茶果产业化发展及技术推广管理机制健全性	定性	好坏		良好	10	9	管理机制还在不断的健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	99	
评价结论	经过我单位自评，2022年预算较为准确，目标基本科学合理，预算执行中预决算有偏差分配及时合规，管理制度完善，达到了预期的绩效目标。通过项目的实施，开展了1次市级茶果产业技术培训，柔性引进1名省级专家，指导提升茶果基地1万亩，为我市茶果产业高质量发展打下了坚实基础。									
存在问题	预算执行过程中业务部门的参与度不够。									
改进措施	强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。									
项目负责人：	财务负责人：									

项目名称	51170022T000005731508-结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导		
主管部门	达州市农业农村局	实施单位（盖章）	达州市茶果技术推广站
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	指导专合社完成产业发展规划1份,推广新品种1个,指导新建立核心示范区1个,培训本土技术人员8名,基地投产后平均增收,实现茶园绿色防控覆盖率80%。计划年内工作差旅人次不少于600人次涉及资金8万元。				指导专合社完成了1份产业发展规划,推广了1个新品种,指导新建立了核心示范区1个,培训了8名本土技术人员,基地投产后平均增收,茶园绿色防控覆盖率达到80%。				
	2.项目实施内容及过程概述	为开展果树栽培技术服务,示范推广新技术、新模式,提高果树管理水平;指导专合社发展休闲观光农业,提高农业附加值。本项目具体实施了以下内容:指导专合社完成产业发展规划1份,推广新品种1个,指导新建立核心示范区1个,培训本土技术人员8名,基地投产后平均增收,实现茶园绿色防控覆盖率80%。根据2021年的项目实施工作方案开展技术指导服务,推广新品种,建立示范区等工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	执行率达到了100%	
	其中:财政资金	0.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年内业务工作差旅人员数量	≥	600	人	600	10	10	
	产出指标	质量指标	年内业务工作差旅人员到场率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	年内业务工作差旅人员费用支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	三区人才支持计划成本控制数	≤	80000	元	80000	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	三区人才支持计划管理机制健全性	定性	好坏		良好	15	14	管理机制还在不断的健全
	效益指标	社会效益指标	茶果技术推广率	≥	80	%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	

		度指标							
合计							100	99	
评价结论	经过我单位自评，项目预算较为准确，绩效目标基本科学合理，管理制度较为完善，达到了预期的绩效目标。通过该项目的实施，提高果树管理水平和农业附加值，实现茶园绿色防控覆盖率80%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

项目名称		51170022T000006493781-达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费								
主管部门		达州市农业农村局			实施单位（盖章）		达州市茶果技术推广站			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022年根据单位工作安排，计划注册达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标涉及资金10万元，提升达州茶叶品牌效应，实现我市茶叶产业高质量发展。			注册了达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标					
	2. 项目实施内容及过程概述	为提升达州茶叶品牌效应，实现我市茶叶产业高质量发展，本项目注册达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标涉及资金10万元。前期确定商标名称，之后准备注册资料并提交申请，最后等待商标注册完成并投入使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	预算执行率达到100%		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公用品牌商标注册数量	=	1	个	1	30	30	

	产出指标	时效指标	公用品牌商标注册及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	公用品牌商标注册合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升达州茶叶品牌效应	≥	80	%	80	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	公用品牌商标注册管理机制健全性	定性	好坏		好	15	14	管理机制还在不断的健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99	
评价结论	经过我单位自评，本项目预算准确，目标科学合理，管理制度完善，达到了项目预期的绩效目标。通过本项目的实施，提升达州茶叶品牌效应。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51170022T000006696322-2022年“三区”科技人才支持计划							
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）		达州市茶果技术推广站	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展果树栽培技术服务，示范推广新技术、新模式，提高果树管理水平；指导专合社发展休闲观光农业，提高农业附加值；指导专合社完成产业发展规划1份，推广新品种1个，指导新建立核心示范区1个，培训本土技术人员8名，基地投产后平均增收，实现茶园绿色防控覆盖率80%。				年度目标完成情况 指导专合社完成产业发展规划1份，推广新品种1个，指导新建立核心示范区1个，培训本土技术人员8名，实现茶园绿色防控覆盖率达到80%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为提高果树管理水平和农业附加值，实现茶园绿色防控覆盖率80%，最终提高经济效益和社会效益。该项目实施了以下内容：指导专合社完成产业发展规划1份，推广新品种1个，指导新建立核心示范区1个，培训本土技术人员8名等内容。根据本年度项目实施开展技术指导服务，推广新品种，建立示范区等工作。							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	1.16	1.16	100.00%	10	10	预算执行率达到100%		
	其中：财政资金	0.00	1.16	1.16	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年内业务工作差旅人员数量	≥	600	人	600	10	10	
	产出指标	质量指标	年内业务工作差旅人员到场率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	年内业务工作差旅人员费用支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	三区人才支持计划成本控制数	≤	1.16	万元	1.16	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	三区人才支持计划管理机制健全性	定性	好坏		良好	15	14	管理机制还在不断的健全
	效益指标	社会效益指标	茶果技术推广率	≥	80	%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	99	
评价结论	经单位自评，该项目预算较为准确，目标基本科学合理，管理制度不断在完善，达到了预期的绩效目标。通过该项目的实施，提高了果树管理水平，实现茶园绿色防控覆盖率达到了80%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51170022T000007144970-省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励茶叶基地提升								
主管部门		达州市农业农村局			实施单位（盖章）		达州市茶果技术推广站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		<p>本项目旨在达州市茶叶原料基地提升与示范推广，对三家茶叶企业提供技术服务，完成有机肥、复合肥、诱虫色板等物资支持，以提升茶叶原料基地产出水平，力争白茶单产提升至鲜叶 100 斤/亩，干茶 20 斤/亩；绿茶单产提升至鲜叶 800 斤/亩，干茶 160 斤/亩。干茶亩产值达到 3 万元。</p>				<p>项目完成了对三家茶叶企业提供技术服务，完成了有机肥、复合肥、诱虫色板等物资支持，共计采购有机肥牛粪有机肥 20.4 吨，超计划 2%；采购蚯蚓有机肥 174.4 吨，超计划 2.6%；采购复合肥 31 吨，超计划 3.3%；采购诱虫色板 6487 张，超计划 8.1%。项目实施点位茶叶原料基地产出水平得到有效提升，白茶单产提升至鲜叶 100 斤/亩，干茶 20 斤/亩；绿茶单产提升至鲜叶 800 斤/亩，干茶 160 斤/亩。干茶亩产值达到 3 万元。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>为达州市茶叶原料基地提升与示范推广，本项目开展了以下内容：1. 预期平均鲜叶产量达到白茶单产提升至鲜叶 100 斤/亩，提高 25%；2. 绿茶单产提升至鲜叶 800 斤/亩，提高 35%，茶叶亩产值达到 3 万元以上；3. 对三家茶叶企业提供技术服务，完成有机肥、复合肥、诱虫色板等物资支持。按照项目实施方案，对三家茶叶企业提供技术服务和物资支持，后期对实施内容进行评估，确保达到了预期的绩效目标。</p>							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	35.00	35.00		100.00%	10	10	预算执行率达到100%	
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买化肥数量	≤	100	吨	100	15	15	
	产出指标	质量指标	购买化肥质量合格率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	购买化肥及时率	=	100	%	100	15	15	

	效益指标	社会效益指标	化肥使用提质增效效率	≥	80	%	80	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励茶叶基地提升管理机制健全性	定性	好坏		良好	10	9	管理机制还在不断的健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励茶叶基地提升成本控制数	≤	350000	元	350000	15	15	
合计								100	99	
评价结论	经单位自评，该项目预算较为准确，目标基本科学合理，管理制度不断在完善，达到了预期的绩效目标。通过本项目的实施，茶叶原料基地生产管理水平的提高，预期平均鲜叶产量达到白茶单产提升至鲜叶 100 斤/亩，提高 25%；绿茶单产提升至鲜叶 800 斤/亩，提高 35%，茶叶亩产值达到 3 万元以上。对达州茶叶生产力水平提升起到了良好的示范带动作用，3 家企业满意度达到 95%以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51170023T000008118612-专项业务类——巴山青品牌培育推广								
主管部门		达州市农业农村局					实施单位（盖章）		达州市茶果技术推广站	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		认定“巴山青”标准示范茶园 10 个，基地面积 10000 亩；认定改造低产低效（老旧）茶园 5000 亩；在达州职业技术学院举办“巴山青”新式茶饮发布暨达州巴山青茶产业学院成立大会；通过“巴山青”品鉴纸杯宣传，高速、机场、动车等广告，融媒体（四川观察、达州发布等）软文推广等开展广告					认定了“巴山青”标准示范茶园 10 个，基地面积 10000 亩；改造了低产低效（老旧）茶园 5000 亩；举办了“巴山青”品牌推介会 1 场次、新式茶饮发布会 1 场次；完成了品牌名称及广告用语征集；成功预定了 2023 年四川茶博会专场推介活动及广告宣			

		宣传工作：对“巴山青”旗舰店进行奖补。			传：在高速公路、金垭机场、成达动车制作了广告。开设了“巴山青旗舰店”10个。					
	2. 项目实施内容及过程概述	为提升达州茶叶区域公用品牌“巴山青”市场辨识度、知名度、美誉度和影响力，推动达州茶产业高质量发展，我市茶叶产业突出抓好了老旧茶园改造建设、茶叶标准园建设、行业规范、新品发布、开设旗舰店、品牌管理、宣传推介、推动茶旅文一体化发展方面的工作，积极引导产业结构调整和企业自我转型升级，全市茶产业呈现稳中求进、整体上扬的良性发展态势，“巴山青”品牌在国际国内市场的影响力得到了进一步提升。本项目认定“巴山青”标准示范茶园10个，基地面积10000亩；认定改造低产低效（老旧）茶园5000亩；在达州职业技术学院举办“巴山青”新式茶饮发布暨达州巴山青茶产业学院成立大会；通过“巴山青”品鉴纸杯宣传，高速、机场、动车等广告，融媒体（四川观察、达州发布等）软文推广等开展广告宣传工作；对“巴山青”旗舰店进行奖补。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	249.79	249.79		100.00%	10	10	预算执行率达到100%	
	其中：财政资金	0.00	249.79	249.79		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创建标准园	≥	10	个	10	15	15	
	产出指标	质量指标	开设巴山青旗舰店	定性	达到旗舰店标准	个	达到了旗舰店标准	15	15	
	产出指标	数量指标	改造低产低效茶园	≥	5000	亩	5000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	巴山青广告宣传	定性	识别度进一步提高，进一步拓宽销售渠道		识别度得到提高，销售渠道也有拓宽	5	5	
	效益指标	可持续	标准示范茶	≥	30	年	30	5	5	

	影响指标	园							
效益指标	经济效益指标	标准茶园每亩增产	≥	50	公斤	50	5	5	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥	1000	人	1000	5	5	
效益指标	经济效益指标	带动当地老百姓每户增收	≥	1000	元/户	1000	5	5	
效益指标	经济效益指标	低产低效茶园改造每亩增加	≥	100	公斤	100	5	5	
效益指标	可持续影响指标	低产低效茶园	≥	20	年	20	5	5	
效益指标	社会效益指标	举办巴山青推介会	≥	1	次	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户人口满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	100	
评价结论	经单位自评，本项目预算较为准确，目标基本科学合理，项目管理制度在不断完善，项目实施达到了预期的绩效目标。通过本项目的实施，茶园标准化水平得到提高，促进了巴山青品牌影响力提升。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（巴山青品牌培育推广项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

茶叶是达州优势特色产业，已成为乡村振兴、富民强市的支柱产业。为提升达州茶叶区域公用品牌“巴山青”市场辨识度、知名度、美誉度和影响力，推动达州茶产业高质量发展，我市茶叶产业突出抓好了老旧茶园改造建设、茶叶标准园建设、行业规范、新品发布、开设旗舰店、品牌管理、宣传推介、推动茶旅文一体化发展方面的工作，积极引导产业结构调整和企业自我转型升级，全市茶产业呈现稳中求进、整体上扬的良性发展态势，“巴山青”品牌在国际国内市场的影响力得到了进一步提升。2022 年全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金“巴山青”品牌培育推广项目资金 250 万元。项目资金来源为 2022 年达州市财政衔接推进乡村振兴补助资金 250 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

（1）全力实施“面上提质+单品突破”发展路径，创建一批优质、高效、生态茶园，不断提升“巴山青”品牌形象。标准示范茶园建设应符合四川省（达州市）地方标准《巴山青茶栽培技术规程》（DB 5117/T 48）的规定，规范茶园选

址、茶树苗木、规划整地、茶树种植、茶园管理、病虫害防治、自然灾害防治等栽培技术要求。认定“巴山青”标准示范茶园 10 个，基地面积 10000 亩。

(2) 通过“改园、改树、改土”等技术措施对低产低效、老旧茶园进行改造提升，改造茶园集中连片规模应不低于 100 亩，并具有可持续生产能力。技术规范参照省领导联系指导精制川茶产业机制办公室印发的《四川省低产低效茶园改造实施方案（2021—2025）》执行，认定改造低产低效（老旧）茶园 5000 亩。

(3) 为切实提高“巴山青”品牌曝光率，做响公用品牌，支持支持“巴山青”品牌授权企业参加本地区、其他地区举办的各类展会。在达州职业技术学院举办“巴山青”新式茶饮发布暨达州巴山青茶产业学院成立大会。

(4) 为深入挖掘全市茶产业优势，提炼“巴山青”品牌核心价值，构建品牌战略体系，提升巴山青市场占比，抢占行业领导者地位，扩大市场影响力，不断挖掘“巴山青”品牌个性化和差异化特质，通过媒体报道、口碑传播、新媒转发、体验营销、形象传播、文创表达、大媒体平台广告传播等形式，实现差异化沟通，巩固现有群体，挖掘潜在群体，完成消费者购买决策转化，提升品牌忠诚度。通过“巴山青”品鉴纸杯宣传，高速、机场、动车等广告，融媒体（四川观察、达州发布等）软文推广等开展广告宣传工作。对“巴山青”旗舰店进行奖补。

2. 项目具体绩效目标及实施进度计划

2022 年 10 月 31 日前，完成基地认定、广告投放等项目实施内容；2022 年 12 月 30 日前，完成资金支付。

3. 申报内容分析评价

按照《2022 年全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金“巴山青”品牌培育推广项目实施方案》要求，确定 2022 年全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金“巴山青”品牌培育推广项目申报及绩效目标制定，科学合理编制项目预算，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入与工作内容相符。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位根据相关要求组织相关人员对 2022 年“巴山青”品牌培育推广项目进行了绩效评价，财务人员及相关业务人员全程参与，对照年初项目绩效目标内容逐条逐项开展自评。在自评过程，针对发现的问题，及时查找原因，边查边改，促进本项目绩效管理进一步规范。

根据《2022 年达州市项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）》，按项目决策、项目实施及项目绩效方面设置明细指标及权重，采用分级评分法、比率分值法、满意值赋分法，整体评价和样本评价相结合，定性评价和定量评价相结合等方法按 2022 年“巴山青”品牌培育推广项目支出绩效目标开展项目绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市茶果技术推广站根据达州市财政局、达州市农

业农村局下达的文件要求，编制了《2022年“巴山青”品牌培育推广项目实施方案》。方案经过专家评审后修改完善。项目申报2022年“巴山青”品牌培育推广项目乡村振兴衔接资金250万元，获批复同意。项目实施情况与方案一致，资金使用与预算一致，无调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

计划安排夯实产业基础资金80.6万元、安排强化品牌推介资金13.2万元、安排持续品牌宣传资金126.2万元、安排拓展销售渠道资金30万元。

2. 资金到位、使用。

资金250万元全部到位，使用资金249.79万元，剩余0.21万元资金财政收回。

（三）项目财务管理情况。

2022年全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金“巴山青”品牌培育推广项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。结合项目工作进度及时办理相关资金支付业务，做到了项目经费使用的程序化、制度化、规范化。项目管理规范，资金使用符合相关要求。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 组织架构：为确保项目实施效果，达州市茶果技术推广站成立专项工作小组，小组成员由站相关工作人员组成，站长全面负责项目各项工作，茶叶专技人员负责项目技术方案的具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

2. 实施流程：按项目分类实施，时序推进。各项内容经验收合格后，经上级部门领导同意后，拨付资金。

（二）项目管理情况。

本单位多次组织单位业务部门及财务部门相关人员参加的项目管理专题工作会议，明确项目绩效目标，加强项目实施绩效管理，认真研究项目申报、绩效目标设置、项目实施任务分工及项目实施进度。开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。积极示范推广茶叶生产管理技术，确保项目预期成效。

（三）项目监管情况。

组织纪检员、财务人员及相关业务人员全程参与监管并指导项目的实施，一是按照规定要求，发布比选公告，规范开展比选活动；二是确定人员负责项目验收；三是茶叶技术人员开展技术指导，确保标准园、低改茶园、旗舰店、品牌广告图纸不走样。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、 认定“巴山青”标准示范茶园 10 个，基地面积 10000 亩。

2、 低产低效（老旧）茶园改造 5000 亩。

3、 举办“巴山青”品牌推介会 1 场次、新式茶饮发布会 1 场次。

4、 按既定内容实施了品牌宣传。完成品牌名称及广告用语征集；成功预定 2023 年四川茶博会专场推介活动及广告宣传；在高速公路、金垭机场、成达动车制作了广告。

5、 开设“巴山青旗舰店” 10 个。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，茶园标准化水平得到提高。促进了巴山青品牌影响力提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结根据《2022 年市级项目支出绩效评价指标体系》，本着实事求是原则，对本单位 2022 年部门预算项目 2022 年全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金“巴山青”品牌培育推广项目经费支出进行绩效评价，自评得分 87.41 分。

（二）存在的问题。

1. 《达州发布》宣传推广“巴山青”品牌未发布达到合同约定的 180 条内容，原因有两个方面，第一，我单位监督

力度不够；第二，《达州发布》改变了发布方式。目前，我单位正在督促完成绩效目标。

2. 我单位与达州市通川区华茂广告有限公司签订政府采购合同，未经验收通过就向代理公司一次性支付全部货款。

(三) 相关建议。

1. 继续加强绩效目标管理与监督，树立全员绩效管理理念，结合业务特性，科学设置绩效目标。

2. 项目实施过程中，要按照项目进度拨付资金，项目完工后，应及时组织验收，验收合格后，按规定拨付资金。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		巴山青品牌培育推广	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市茶果技术推广站
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	249.79	249.79	100		
	其中: 当年预算	249.79	249.79	100		
	上年结转	0				
	其他资金	0				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	认定“巴山青”标准示范茶园 10 个, 基地面积 10000 亩; 认定改造低产低效(老旧)茶园 5000 亩; 在达州职业技术学院举办“巴山青”新式茶饮发布暨达州巴山青茶产业学院成立大会; 通过“巴山青”品鉴纸杯宣传, 高速、机场、动车等广告, 融媒体			认定了“巴山青”标准示范茶园 10 个, 基地面积 10000 亩; 改造了低产低效(老旧)茶园 5000 亩; 举办了“巴山青”品牌推介会 1 场次、新式		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	（四川观察、达州发布等）软文推广等开展广告宣传工作；对“巴山青”旗舰店进行奖补。		茶饮发布会 1 场次；完成了品牌名称及广告用语征集；成功预定了 2023 年四川茶博会专场推介活动及广告宣传；在高速公路、金垭机场、成达动车制作了广告。开设了“巴山青旗舰店” 10 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	创建标准园	≥10 个	10 个	
		质量指标	开设巴山青旗舰店	达到旗舰店标准	达到了旗舰店标准	
		时效指标	创建标准园及时率	100%	100%	
		成本指标	巴山青品牌培育推广成本控制术	≤249.79 万元	249.79 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥1000 人	1000 人	
		可持续影响指标	低产低效茶园	≥20 年	20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户人口满意度	≥90%	90%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励茶叶基地提升项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

本项目根据《达州市财政局、达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》(达市财农〔2022〕29 号)文件要求,结合省领导联系指导精制川茶产业机制办公室印发的《四川省低产低效茶园改造实施方案(2021-2025 年)》等川茶产业发展指导意见,结合达州茶产业发展实际制定。

本项目资金来源为 2022 年省级财政现代农业发展工程省级重点项目(川茶)推进和投资运行“红黑榜”激励资金 35 万元。项目资金严格按照川财农〔2019〕176 号、川财农〔2021〕18 号等文件规定管理,并按照财务管理制度用于相关支出。

(二) 项目绩效目标。

本项目旨在达州市茶叶原料基地提升与示范推广,对三家茶叶企业提供技术服务,完成有机肥、复合肥、诱虫色板等物资支持,以提升茶叶原料基地产出水平,力争白茶单产提升至鲜叶 100 斤/亩,干茶 20 斤/亩;绿茶单产提升至鲜叶 800 斤/亩,干茶 160 斤/亩。干茶亩产值达到 3 万

元。本项目实际实施与申报内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位根据相关要求组织相关人员对 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付“红黑榜”激励金茶产业原料基地提升与示范推广项目进行了绩效评价，财务人员及相关业务人员全程参与，对照年初项目绩效目标内容逐条逐项开展自评。在自评过程，针对发现的问题，及时查找原因，边查边改，促进本项目绩效管理进一步规范。

根据《2022 年达州市项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）》，按项目决策、项目实施及项目绩效方面设置明细指标及权重，采用分级评分法、比率分值法、满意值赋分法，整体评价和样本评价相结合，定性评价和定量评价相结合等方法按 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付“红黑榜”激励资金茶产业原料基地提升与示范推广项目支出绩效目标开展项目绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市茶果技术推广站根据《达州市财政局、达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2022〕29 号）文件要求，编制了《2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付“红黑榜”激励资金茶产业原料基地提升与示范推广项目实施方案》。方案经过专家评审后修改完善。项目申报 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政

事权转移支付“红黑榜”激励资金 35 万元，获批复同意。项目实施情况与方案一致，资金使用与预算一致，无调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

本项目资金来源为 2022 年省级财政现代农业发展工程省级重点项目（川茶）推进和投资运行“红黑榜”激励资金 35 万元，为全额补助。

2. 资金到位。

本项目补助资金全部到位，资金到位率 100%，到位及时性 100%。

3. 资金使用。

本项目严格按照川财农〔2021〕145 号、川财农〔2022〕55 号、达市财农〔2022〕29 号等文件规定管理，并按照财务管理制度用于相关支出，保障了资金使用的安全性、规范性及有效性。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。资金使用中未发现相关问题。

（三）项目财务管理情况。

本项目实施主体达州市茶果技术推广站有健全的财务管理制度。项目严格执行单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。结合项目工作进度及时办理相关资金支付业

务，做到了项目经费使用的程序化、制度化、规范化。项目管理规范，资金使用符合相关要求。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

达州市茶果技术推广站成立专项工作小组，小组成员由站相关工作人员组成，站长全面负责项目各项工作，茶叶专技人员负责项目技术方案的具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。按照实施方案编制、评审、完善、批复、实施、技术指导、验收、总结流程开展。

（二）项目管理情况。

项目经批复后，在四川政府采购网上发布采购公告，采购项目编号“N5117012022000293”，全流程进行了公示。

（三）项目监管情况。

项目自觉接受主管部门的监管，并安排本单位纪检员负责项目全程运行监管，确保了项目安全、规范、及时、有效完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成对三家茶叶企业提供技术服务，完成有机肥、复合肥、诱虫色板等物资支持，共计采购牛粪有机肥 20.4 吨，蚯蚓有机肥 174.4 吨，复合肥 31 吨，诱虫色板 6487

张。项目实施点位茶叶原料基地产出水平得到有效提升，白茶单产提升至鲜叶 100 斤/亩，干茶 20 斤/亩；绿茶单产提升至鲜叶 800 斤/亩，干茶 160 斤/亩。干茶亩产值达到 3 万元。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，茶叶原料基地生产管理水平得到提高，预期平均鲜叶产量达到白茶单产提升至鲜叶 100 斤/亩，提高 25%；绿茶单产提升至鲜叶 800 斤/亩，提高 35%，茶叶亩产值达到 3 万元以上。对达州茶叶生产力水平提升起到了良好的示范带动作用，3 家企业满意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。根据《2022 年市级项目支出绩效评价指标体系》，本着实事求是原则，对本单位 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付“红黑榜”激励资金茶产业原料基地提升与示范推广项目经费支出进行绩效评价，自评得分 96.5 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励茶叶基地提升	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市茶果技术推广站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		35	35	100	
	其中:当年预算		35	35	100	
	上年结转		0			
	其他资金		0			
总体目标			全年实际完成情况			
<p>本项目旨在达州市茶叶原料基地提升与示范推广,对三家茶叶企业提供技术服务,完成有机肥、复合肥、诱虫色板等物资支持,以提升茶叶原料基地产出水平,力争白茶单产提升至鲜叶 100 斤/亩,干茶 20 斤/亩;绿茶单产提升至鲜叶 800 斤/亩,干茶 160 斤/亩。干茶亩产值达到 3 万元。</p>			<p>项目完成了对三家茶叶企业提供技术服务,完成了有机肥、复合肥、诱虫色板等物资支持,共计采购牛粪有机肥 20.4 吨,蚯蚓有机肥 174.4 吨,复合肥 31 吨,采购诱虫色板 6487 张。项目实施点位茶叶原料基地产出水平得到有效提升,白茶单产提升至鲜叶 100 斤/亩,干茶 20 斤/亩;绿茶单产提升至鲜叶 800 斤/亩,干茶 160 斤/亩。干茶亩产值达到 3 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	购买化肥数量	100 吨	100 吨	
		质量指标	购买化肥质量合格率	100%	100%	
		时效指标	购买化肥及时率	100%	100%	
		成本指标	省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励茶叶基地提升成本控制数	≤35 万元	35 万元	
	效益指标	社会效益指标	化肥使用提质增效率	≥80%	80%	
		可持续影响指标	省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励茶叶基地提升管理机制健全性	好坏	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2022 年“三区”科技人才支持计划项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》和《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》相关规定制定本项目。为专业合作社提供产业发展规划咨询、品种选择及其配套技术指导，帮助收集产品市场供求信息，提供技术人员培训服务和产业发展物资支持，增强企业创新能力和抗风险能力，提高经济效益和社会效益。为顺利完成“三区人才”目标任务，我单位对“三区人才”项目实施编制了绩效目标，开展绩效监控等相关工作，财政下达资金 7.2 万元，按照预算绩效目标，由于疫情影响及项目进度调整，执行 1.16 万元，结转至 2023 年 6.04 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

开展果树栽培技术服务，示范推广新技术、新模式，提高果树管理水平；指导专合社发展休闲观光农业，提高农业附加值；指导专合社完成产业发展规划 1 份，推广新品种 1 个，指导新建立核心示范区 1 个，培训本土技术人员 8 名，基地投产后平均增收，实现茶园绿色防控覆盖率 80%。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

2022 年 5 月 31 日前开始实施项目内容；2022 年 12 月 31 日前，完成实施内容验收及资金支付。

3. 分析评价申报内容分析评价

按照文件要求，确定 2022 年全三区科技人才项目申报及绩效目标制定，科学合理编制项目预算，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入与工作内容相符。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位根据相关要求组织相关人员对 2022 年三区科技人才项目进行了绩效评价，财务人员及相关业务人员全程参与，对照年初项目绩效目标内容逐条逐项开展自评。在自评过程，针对发现的问题，及时查找原因，边查边改，促进本项目绩效管理进一步规范。

根据《2022 年达州市项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）》，按项目决策、项目实施及项目绩效方面设置明细指标及权重，采用分级评分法、比率分值法、满意值赋

分法，整体评价和样本评价相结合，定性评价和定量评价相结合等方法按 2022 年“2022 年“三区”科技人才支持计划项目支出绩效目标开展项目绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市茶果技术推广站根据达州市财政局、达州市农业农村局下达的文件要求，编制了《2022 年“三区”科技人才支持计划项目实施方案》。项目申报 2022 年“三区”科技人才支持计划项目资金 7.2 万元，获批复同意。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

指导专合社完成产业发展规划 1 份，推广新品种 1 个，指导新建立核心示范区 1 个，培训本土技术人员 8 名，基地投产后平均增收，实现茶园绿色防控覆盖率 80%。

2. 资金到位、使用。

资金 7.2 万元全部到位，使用 1.16 万元，结转 6.04 万元至 2023 年使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。资金使用中未发现相关问题。

（三）项目财务管理情况。

2022 年全市三区科技人才项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做

到先审批后实施，先预算后支出。结合项目工作进度及时办理相关资金支付业务，做到了项目经费使用的程序化、制度化、规范化。项目管理规范，资金使用符合相关要求。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 组织架构：为确保项目实施效果，达州市茶果技术推广站成立专项工作小组，小组成员由站相关工作人员组成，站长全面负责项目各项工作，业务专技人员负责项目技术方案的具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

2. 实施流程：按项目分类实施，时序推进。各项内容经验收合格后，经上级部门领导同意后，拨付资金。

（二）项目管理情况。

本单位多次组织单位业务部门及财务部门相关人员参加的项目管理专题工作会议，明确项目绩效目标，加强项目实施绩效管理，认真研究项目申报、绩效目标设置、项目实施任务分工及项目实施进度。开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。积极示范推广茶叶生产管理技术，确保项目预期成效。

（三）项目监管情况。

组织纪检员、财务人员及相关业务人员全程参与监管并指导该项目的实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

指导专合社完成产业发展规划 1 份，推广新品种 1 个，指导新建立核心示范区 1 个，培训本土技术人员 8 名，实现茶园绿色防控覆盖率达到 80%。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，提高果树管理水平，实现茶园绿色防控覆盖率 80%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经单位自评，该项目预算较为准确，目标基本科学合理，管理制度不断在完善，达到了预期的绩效目标。通过该项目的实施，提高了果树管理水平，实现茶园绿色防控覆盖率达到 80%。根据《2022 年市级项目支出绩效评价指标体系》，本着实事求是原则，对本单位 2022 年部门预算项目 2022 三区科技人才项目经费支出进行绩效评价，自评得分 86.5 分。

（二）存在的问题。

项目目标细化和量化不足。

（三）相关建议。

提早与业务科室、单位领导沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022 年“三区”科技人才支持计划	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市茶果技术推广站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		1.16	1.16	100	
	其中: 当年预算		1.16	1.16	100	
	上年结转		0			
	其他资金		0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展果树栽培技术服务, 示范推广新技术、新模式, 提高果树管理水平; 指导专合社发展休闲观光农业, 提高农业附加值; 指导专合社完成产业发展规划 1 份, 推广新品种 1 个, 指导新建核心示范区 1 个, 培训本土技术人员 8 名, 实现茶园绿色防控覆盖率达到 80%。			指导专合社完成产业发展规划 1 份, 推广新品种 1 个, 指导新建核心示范区 1 个, 培训本土技术人员 8 名, 实现茶园绿色防控覆盖率达到 80%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	年内业务工作差旅人员数量	≥600 人	600 人	
		质量指标	年内业务工作差旅人员到场率	100%	100%	
		时效指标	年内业务工作差旅人员费用支付及时率	100%	100%	
		成本指标	三区人才支持计划成本控制数	≤1.16 万元	1.16 万元	
	效益指标	社会效益指标	茶果技术推广率	≥80%	80%	
		可持续影响指标	三区人才支持计划管理机制健全性	好坏	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》和《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》相关规定制定本项目。为专业合作社提供产业发展规划咨询、品种选择及其配套技术指导，帮助收集产品市场供求信息，提供技术人员培训服务和产业发展物资支持，增强企业创新能力和抗风险能力，提高经济效益和社会效益。为顺利完成结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导目标任务，我单位按照上年绩效目标，开展绩效监控等相关工作，财政下达资金 8 万元，执行 8 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

开展果树栽培技术服务，示范推广新技术、新模式，提高果树管理水平；指导专合社发展休闲观光农业，提高农业附加值；指导专合社完成产业发展规划 1 份，推广新品种 1 个，指导新建立核心示范区 1 个，培训本土技术人员 8 名，基地投产后平均增收，实现茶园绿色防控覆盖率 80%。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

2022年5月31日前开始实施项目内容；2022年12月31日前，完成实施内容验收及资金支付。

3. 分析评价申报内容分析评价

按照文件要求，确定结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导项目申报及绩效目标制定，科学合理编制项目预算，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入与工作内容相符。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位根据相关要求组织相关人员对结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导项目进行了绩效评价，财务人员及相关业务人员全程参与，对照年初项目绩效目标内容逐条逐项开展自评。在自评过程，针对发现的问题，及时查找原因，边查边改，促进本项目绩效管理进一步规范。

根据《2022年达州市项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）》，按项目决策、项目实施及项目绩效方面设置明细指标及权重，采用分级评分法、比率分值法、满意值赋分法，整体评价和样本评价相结合，定性评价和定量评价相结合等方法按结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导项目支出绩效目标开展项目绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市茶果技术推广站根据达州市财政局、达州市农

业农村局下达的文件要求，编制了《结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导项目实施方案》。项目申报结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导项目资金 8 万元，获批复同意。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

指导专合社完成产业发展规划 1 份，推广新品种 1 个，指导新建立核心示范区 1 个，培训本土技术人员 8 名，基地投产后平均增收，实现茶园绿色防控覆盖率 80%。涉及资金 8 万元。

2. 资金到位、使用。

资金 8 万元全部到位，使用 8 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。资金使用中未发现相关问题。

（三）项目财务管理情况。

结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。结合项目工作进度及时办理相关资金支付业务，做到了项目经费使用的程序化、制度化、规范化。项目管理规范，资金使用符合相关要求。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 组织架构：为确保项目实施效果，达州市茶果技术推广站成立专项工作小组，小组成员由站相关工作人员组成，站长全面负责项目各项工作，业务专技人员负责项目技术方案的具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

2. 实施流程：按项目分类实施，时序推进。各项内容经验收合格后，经上级部门领导同意后，拨付资金。

（二）项目管理情况。

本单位多次组织单位业务部门及财务部门相关人员参加的项目管理专题工作会议，明确项目绩效目标，加强项目实施绩效管理，认真研究项目申报、绩效目标设置、项目实施任务分工及项目实施进度。开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。积极示范推广茶叶生产管理技术，确保项目预期成效。

（三）项目监管情况。

组织纪检员、财务人员及相关业务人员全程参与监管并指导该项目的实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

指导专合社完成产业发展规划 1 份，推广新品种 1 个，指导新建立核心示范区 1 个，培训本土技术人员 8 名，实现

茶园绿色防控覆盖率达到 80%。

(二) 项目效益情况。

通过该项目的实施，提高果树管理水平，实现茶园绿色防控覆盖率 80%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

经单位自评，该项目预算较为准确，目标基本科学合理，管理制度不断在完善，达到了预期的绩效目标。通过该项目的实施，提高了果树管理水平，实现茶园绿色防控覆盖率达到 80%。根据《2022 年市级项目支出绩效评价指标体系》，本着实事求是原则，对本单位 2022 年部门预算项目结转省级三区人才支持计划项目开展茶果技术服务指导项目经费支出进行绩效评价，自评得分 99 分。

(二) 存在的问题。

项目目标细化和量化不足。

(三) 相关建议。

提早与业务科室、单位领导沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	结转省级三区人才支持计划项目开展茶果	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市茶果技术推广站
--------	--------------------	--------	----------	--------	------------

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	技术服务指导					
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	8	8	100		
	其中: 当年预算	8	8	100		
	上年结转	0				
	其他资金	0				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展果树栽培技术服务, 示范推广新技术、新模式, 提高果树管理水平; 指导专合社发展休闲观光农业, 提高农业附加值; 指导专合社完成产业发展规划 1 份, 推广新品种 1 个, 指导新建核心示范区 1 个, 培训本土技术人员 8 名, 实现茶园绿色防控覆盖率达到 80%。			指导专合社完成产业发展规划 1 份, 推广新品种 1 个, 指导新建核心示范区 1 个, 培训本土技术人员 8 名, 实现茶园绿色防控覆盖率达到 80%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	年内业务工作差旅人员数量	≥600 人	600 人	
		质量指标	年内业务工作差旅人员到场率	100%	100%	
		时效指标	年内业务工作差旅人员费用支付及时率	100%	100%	
		成本指标	三区人才支持计划成本控制数	≤8 万元	8 万元	
	效益指标	社会效益指标	茶果技术推广率	≥80%	80%	
		可持续影响指标	三区人才支持计划管理机制健全性	好坏	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

提升达州茶叶品牌效应，实现我市茶叶产业高质量发展，我单位对达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费项目编制了绩效目标，开展绩效监控等相关工作。按照市委农村工作小组印发的《达州市茶叶区域公用品牌培育行动方案》（达市农领〔2021〕4号）要求，注册达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标涉及资金10万元。市财政下达资金10万元，按照预算绩效目标，执行10万元。目前内容已完成。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

计划注册达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标涉及资金10万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

2021年2月20日完成项目实施方案的请示，2月24日完成比选，确定代理公司代理注册，4月30日提交了商标注册申请，12月14日“巴山青”注册公示，2022年1月10日取得“巴山青”商标注册证。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

按照文件要求，确定达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费项目申报及绩效目标制定，科学合理编制项目预算，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入与工作内容相符。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《2022年达州市项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）》，按项目决策、项目实施及项目绩效方面设置明细指标及权重，采用分级评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法、满意值赋分法，整体评价和样本评价相结合，定性评价和定量评价相结合等方法按达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费项目支出绩效目标开展项目绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市茶果技术推广站根据达州市财政局、达州市农

业农村局下达的文件要求，项目申报达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费资金10万元，获批复同意。项目实施情况与方案一致，资金使用与预算一致，无调整情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册代理服务费10万元。

2. 资金到位、使用。

资金10万元全部到位，并使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。资金使用中未发现相关问题。

(三)项目财务管理情况。

达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格执行国库集中支付管理、政府采购管理制度及单位财务管理制度，按照相应的审批流程及报销流程，做到先审批后实施，先预算后支出。结合项目工作进度及时办理相关资金支付业务，做到了项目经费使用的程序化、制度化、规范化。项目管理规范，资金使用符合相关要求。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

1. 组织架构：为确保项目实施效果，达州市茶果技术推

广站成立专项工作小组，小组成员由站相关工作人员组成，站长全面负责项目各项工作，茶叶专技人员负责项目技术方案的具体实施，财务人员负责资金管理，纪检员负责项目运行监管。

2. 实施流程：按项目分类实施，时序推进。各项内容经验收合格后，经上级部门领导同意后，拨付资金。

（二）项目管理情况。

本单位多次组织单位业务部门及财务部门相关人员参加的项目管理专题工作会议，明确项目绩效目标，加强项目实施绩效管理，认真研究项目申报、绩效目标设置、项目实施任务分工及项目实施进度。开展了支出预算绩效运行跟踪监控，确保项目绩效目标任务的完成。

（三）项目监管情况。

组织纪检员、财务人员及相关业务人员全程参与监管并指导该项目的实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标，完成了达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册。

2. 时效指标，公用品牌商标注册及时率达到 100%。

3. 质量指标，公用品牌商标注册合格率达到 100%。

4. 社会效益指标，提升达州茶叶品牌效应达到了 80%

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，提升了达州茶叶品牌效应。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

经过我单位自评，本项目预算准确，目标科学合理，管理制度完善，达到了项目预期的绩效目标。通过本项目的实施，提升达州茶叶品牌效应，自评得分 99 分。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市茶果技术推广站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		10	10	100		
	其中: 当年预算		10	10	100		
	上年结转		0				
	其他资金		0				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
完成情况	2022 年根据单位工作安排, 计划注册达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标涉及资金 10 万元, 提升达州茶叶品牌效应, 实现我市茶叶产业高质量发展。			注册了达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	公用品牌商标注册数量	1 个	1 个		
		质量指标	公用品牌商标注册合格率	100%	100%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		时效指标	公用品牌商标注册及时率	100%	100%	
		成本指标	达州市茶叶区域公用品牌“巴山青”商标注册经费成本控制数	≤10 万元	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升达州茶叶品牌效应	≥80%	80%	
		可持续影响指标	公用品牌商标注册管理机制健全性	好坏	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	520.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.16
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.14	八、社会保障和就业支出	39	21.94
	9		九、卫生健康支出	40	6.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	475.82
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	528.67	本年支出合计	58	528.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	528.67	总计	62	528.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		528.67	520.52					8.14
206	科学技术支出	9.16	9.16					
20699	其他科学技术支出	9.16	9.16					
2069999	其他科学技术支出	9.16	9.16					
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94					
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.67	9.67					
210	卫生健康支出	6.15	6.15					
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15					
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15					
213	农林水支出	475.82	467.68					8.14
21301	农业农村	226.03	217.89					8.14
2130104	事业运行	172.94	172.89					0.05
2130199	其他农业农村支出	53.10	45.00					8.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	249.79	249.79					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	249.79	249.79					
221	住房保障支出	15.60	15.60					
22102	住房改革支出	15.60	15.60					
2210201	住房公积金	15.60	15.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		528.67	216.62	312.05			
206	科学技术支出	9.16		9.16			
20699	其他科学技术支出	9.16		9.16			
2069999	其他科学技术支出	9.16		9.16			
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94				
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.67	9.67				
210	卫生健康支出	6.15	6.15				
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15				
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15				
213	农林水支出	475.82	172.94	302.89			
21301	农业农村	226.03	172.94	53.10			
2130104	事业运行	172.94	172.94				
2130199	其他农业农村支出	53.10		53.10			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	249.79		249.79			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	249.79		249.79			
221	住房保障支出	15.60	15.60				
22102	住房改革支出	15.60	15.60				
2210201	住房公积金	15.60	15.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	520.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9.16	9.16		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.94	21.94		
	9		九、卫生健康支出	41	6.15	6.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	467.67	467.67		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.60	15.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	520.52	本年支出合计	59	520.52	520.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	520.52	总计	64	520.52	520.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市茶果技术推广站

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	520.52	520.52	216.57	303.95						
301	工资福利支出	2	179.06	179.06	179.06							
30101	基本工资	3	50.22	50.22	50.22							
30102	津贴补贴	4	4.61	4.61	4.61							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6	2.98	2.98	2.98							
30107	绩效工资	7	85.36	85.36	85.36							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.27	12.27	12.27							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.15	6.15	6.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	1.87	1.87	1.87							
30113	住房公积金	13	15.60	15.60	15.60							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	220.58	220.58	27.23	193.35						
30201	办公费	17	0.67	0.67	0.67							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.10	0.10	0.10							
30206	电费	22	0.80	0.80	0.80							
30207	邮电费	23	0.14	0.14	0.14							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.06	6.06	4.90	1.16						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	0.66	0.66	0.66							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.12	0.12	0.12							
30216	培训费	31	0.06	0.06	0.06							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	42.47	42.47	2.46	40.01						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.00	3.00	3.00							
30227	委托业务费	37	151.06	151.06	1.88	149.19						
30228	工会经费	38	0.88	0.88	0.88							
30229	福利费	39	1.45	1.45	1.45							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	5.74	5.74	2.75	3.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.37	7.37	7.37							
303	对个人和家庭的补助	44	120.27	120.27	9.67	110.60						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	9.67	9.67	9.67							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54	110.60	110.60		110.60						
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	0.61	0.61	0.61							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.61	0.61	0.61							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市茶果技术推广站

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		520.52	216.57	303.95
206	科学技术支出	9.16		9.16
20699	其他科学技术支出	9.16		9.16
2069999	其他科学技术支出	9.16		9.16
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.67	9.67	
210	卫生健康支出	6.15	6.15	
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
213	农林水支出	467.68	172.89	294.79
21301	农业农村	217.89	172.89	45.00
2130104	事业运行	172.89	172.89	
2130199	其他农业农村支出	45.00		45.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	249.79		249.79
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	249.79		249.79
221	住房保障支出	15.60	15.60	
22102	住房改革支出	15.60	15.60	
2210201	住房公积金	15.60	15.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共預算財政收入支出決算明細表

科目	科目名稱	單位	2017年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年									
			預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算								
101	行政支出		101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00						
102	社會福利及社會救助支出		102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00					
103	衛生支出		103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00				
104	教育支出		104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00			
105	文化、體育及旅遊支出		105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00				
106	社會秩序維持支出		106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00			
107	住宅、都市規劃及基礎設施發展		107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00		
108	環境、氣候及天然資源		108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	
109	交通、通訊、資訊及科技		109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00
110	其他		110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
111	其他		111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	

資料來源：根據各項收支預算表及各項收支決算表編制。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.06	302	商品和服务支出	27.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.22	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费	2.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.36	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	4.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.67	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.37			
人员经费合计		188.73	公用经费合计					27.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市茶果技术推广站

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		303.95	303.95
206	科学技术支出	9.16	9.16
20699	其他科学技术支出	9.16	9.16
2069999	其他科学技术支出	9.16	9.16
213	农林水支出	294.79	294.79
21301	农业农村	45.00	45.00
2130199	其他农业农村支出	45.00	45.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	249.79	249.79
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	249.79	249.79

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

备注：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市茶果技术推广站

公开12表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：2022年未发生财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。